



Protokoll fra Representantskapsmøte i Øvre Romerike Brann og redning IKS 24.september 2020

Tid: 15.30 – 17.30

Sted: Formannskapssalen Ullensaker kommune

Til stede:	Eidsvoll	Varaordfører Hege Svendsen
	Hurdal	Ordfører Paul Johan Moltzau
	Nannestad	Ordfører Hans Thue
	Nes	Varaordfører Vivian Wahl
	Ullensaker	Varaordfører Lars Halvor S. Oserud
	Gjerdrum	Ordfører Anders Østensen (fra

Fra adm:	Styreleder	Tore Olsen Pran
	Daglig leder	Anders Løberg

	Protokollfører	Mette Rogn
--	----------------	------------

Ikke til stede: Grete Sjøli
John-Erik Vika
Eyvind J. Schumacher

Saker:

- Sak 8/20: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
- Sak 9/20: VALG AV REPRESENTANTER TIL SIGNERING AV PROTOKOLL
- Sak 10/20: ORIENTERING OM STATUS ØKONOMI OG DRIFT
- Sak 11/20: ÅRSBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021 – 2024
- Sak 12/20: NY HOVEDBRANNSTASJON - BEREDSKAPSSENTER
- Sak 13/20: NY SELSKAPSAVTALE
- Sak 14/20: MØTEPLAN 2021
- Sak 15/20: REVIDERT SELSKAPSAVTALE ØST 110-SENTRAL

Sak 8/20: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.



Sak 9/20: Valg av representanter til signering av protokoll

I henhold til selskapsavtalen skal protokollen underskrives av to representanter i tillegg til Representantskapets leder.

Vedtak: I tillegg til representantskapets leder underskrives protokollen av varaordfører Hege Svendsen og ordfører Paul Johan Moltzau

Sak 10/20: Orientering om status økonomi og drift

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

Sak 11/20: Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024

Vedtak:

- 1. Driftsbudsjett for brann 2021 vedtas med en netto ramme på 84,011 mnok.*
- 2. Driftsbudsjett for feier 2021 vedtas med en netto ramme på 16,958 mnok.*
- 3. Økonomiplan 2021 - 2024 tas til orientering.*
- 4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3 %. Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktelskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.*
- 5. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med netto investeringer på 10,85 mnok med levetid på 18 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,42 mnok finansieres ved overføring fra drift*
- 6. Gjennom arbeidet med ny ROS-analyse og selskapsavtale, må eierkommunene bestemme ambisjonsnivået for selskapet og sikre videre kostnadsutvikling i tråd med det økonomiske handlingsrommet.*

Sak 12/20: Ny hovedbrannstasjon - beredskapssenter

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering, og får forelagt KVU og forslag til entreprisform når dette er utarbeidet.

Sak 13/20: Ny selskapsavtale

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering



Sak 14/20: Møteplan 2021

For 2021 vedtas representantskaps- og eiermøter således:

1. Representantskapsmøter:
 - mandag 26. april kl 15.00
 - mandag 27. september kl 15.00
 - mandag 29. november kl 15.00

2. Eiermøte
 - mandag 31. mai kl 15.00


Sak 15/20: Revidert selskapsavtale øst 110-sentral

Vedtak: Representantskapet godkjenner revidert selskapsavtale i Øst 110-sentral

Jessheim 24.9.2020


Hans Thue
Leder Representantskap


Hege Svendsen


Paul J. Moltzau